

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	農地保有合理化事業等農地関連事業	自然環境保全関連事業	地球温暖化防止活動推進支援事業	小計	環境調査・相談事業	直営事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	241,315		241,315
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	241,315		241,315
特定資産運用益	2,790	13,366	3,523	19,679	2,101	0	2,101	403,674		425,454
特定資産受取利息	2,790	13,366	3,523	19,679	2,101	0	2,101	403,674		425,454
事業収益	67,411,742	290,586,738	13,768,000	371,766,480	20,828,338	56,123,286	76,951,624	0	△ 40,000	448,678,104
農地関連事業収益	67,411,742	0	0	67,411,742	0	0	0	0		67,411,742
施設管理事業収益	0	290,586,738	0	290,586,738	0	56,123,286	56,123,286	0	△ 40,000	346,670,024
温暖化防止活動事業収益	0	0	13,768,000	13,768,000	20,828,338	0	20,828,338	0		34,596,338
受取補助金等	15,190,000	0	9,042,000	24,232,000	0	0	0	0		24,232,000
受取国庫補助金	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0		7,000,000
受取大阪府補助金	15,190,000	0	0	15,190,000	0	0	0	0		15,190,000
受取民間助成金	0	0	2,042,000	2,042,000	0	0	0	0		2,042,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	403,645		403,645
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	403,645		403,645
雑収益	2,220,556	943,134	4,685	3,168,375	44,185	54,942	99,127	7,950,766		11,218,268
受取利息	0	0	0	0	0	1,266	1,266	7,885,066		7,886,332
雑収益	2,220,556	943,134	4,685	3,168,375	44,185	53,676	97,861	65,700		3,331,936
引当金戻入額	1,670,154	6,195,736	1,212,728	9,078,618	122,941	213,334	336,275	32,629		9,447,522
賞与引当金戻入額	1,670,154	6,195,736	1,212,728	9,078,618	122,941	213,334	336,275	32,629		9,447,522
経常収益計	86,495,242	297,738,974	24,030,936	408,265,152	20,997,565	56,391,562	77,389,127	9,032,029	△ 40,000	494,646,308
(2) 経常費用										
事業費	108,132,735	315,201,870	47,220,110	470,554,715	14,839,944	56,164,654	71,004,598		△ 40,000	541,519,313
役員報酬	1,762,640	3,525,280	1,682,520	6,970,440	881,320	0	881,320			7,851,760
給料手当	28,811,105	106,415,770	24,789,745	160,016,620	2,702,160	4,613,210	7,315,370			167,331,990
賃金	336,000	68,627,458	2,471,950	71,435,408	2,657,870	10,184,273	12,842,143			84,277,551
退職給付費用	1,413,158	3,896,530	267,018	5,576,706	41,137	41,138	82,275			5,658,981
法定福利費	4,746,746	23,714,266	3,545,894	32,006,906	445,977	799,182	1,245,159			33,252,065
福利厚生費	76,332	443,252	80,738	600,322	14,811	9,856	24,667			624,989
賞与引当金繰入額	2,539,987	5,283,012	1,114,476	8,937,475	105,692	28,647	134,339			9,071,814
会議費	0	21,800	500	22,300	4,856	0	4,856			27,156
旅費交通費	1,028,259	730,215	986,683	2,745,157	632,313	55,870	688,183			3,433,340
通信運搬費	433,834	3,137,473	763,500	4,334,807	66,720	186,393	253,113			4,587,920
減価償却費	141,859	56,672	2,301	200,832	0	0	0			200,832
消耗品費	541,164	18,070,704	1,708,876	20,320,744	471,970	1,646,764	2,118,734		△ 40,000	22,399,478
修繕費	0	13,499,761	0	13,499,761	0	861,668	861,668			14,361,429
印刷製本費	8,339	1,612,663	555,276	2,176,278	316,606	87,370	403,976			2,580,254
燃料費	128,261	8,602,335	932	8,731,528	0	68,246	68,246			8,799,774
光熱水料費	245,500	17,486,764	219,103	17,951,367	24,638	4,185,630	4,210,268			22,161,635
賃借料	9,629,098	8,965,871	5,382,300	23,977,269	568,247	552,194	1,120,441			25,097,710
保険料	4,094	838,302	4,094	846,490	4,094	202,090	206,184			1,052,674
広告宣伝費	0	1,218,525	0	1,218,525	0	39,925	39,925			1,258,450
諸謝金	248,400	1,329,943	1,437,900	3,016,243	63,600	27,600	91,200			3,107,443
租税公課	85,550	9,184,781	213,579	9,483,910	668,132	1,231,683	1,899,815			11,383,725
支払負担金	827,007	421,407	124,337	1,372,751	34,348	6,993,898	7,028,246			8,400,997
支払手数料	98,096	2,250,453	110,822	2,459,371	81,593	60,617	142,210			2,601,581
委託費	1,312,890	14,036,908	1,233,540	16,583,338	4,348,260	4,189,090	8,537,350			25,120,688
販売品仕入原価	0	699,317	0	699,317	0	19,586,130	19,586,130			20,285,447
合理化事業用地売却原価	53,563,400	0	0	53,563,400	0	0	0			53,563,400
役務費	151,016	1,128,608	369,461	1,649,085	705,600	502,320	1,207,920			2,857,005
雑費	0	3,800	154,565	158,365	0	10,860	10,860			169,225
管理費								1,362,326		1,362,326
役員報酬								480,240		480,240
給料手当								450,150		450,150
退職給付費用								28,179		28,179
法定福利費								94,539		94,539
福利厚生費								1,296		1,296
賞与引当金繰入額								20,879		20,879
会議費								1,365		1,365
旅費交通費								37,340		37,340
通信運搬費								19,450		19,450
減価償却費								18,517		18,517
印刷製本費								126,600		126,600
賃借料								31,980		31,980
支払手数料								42,341		42,341
役務費								9,450		9,450
経常費用計	108,132,735	315,201,870	47,220,110	470,554,715	14,839,944	56,164,654	71,004,598	1,362,326	△ 40,000	542,881,639
当期経常増減額	△ 21,637,493	△ 17,462,896	△ 23,189,174	△ 62,289,563	6,157,621	226,908	6,384,529	7,669,703		△ 48,235,331
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	6,607	6,607	0	0	0	11,853		18,460
什器備品除却損	0	0	6,607	6,607	0	0	0	11,853		18,460
経常外費用計	0	0	6,607	6,607	0	0	0	11,853		18,460
当期経常外増減額	0	0	△ 6,607	△ 6,607	0	0	0	△ 11,853		△ 18,460
他会計振替額	0	0	0	0	△ 40,000	40,000	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 21,637,493	△ 17,462,896	△ 23,195,781	△ 62,296,170	6,117,621	266,908	6,384,529	7,657,850		△ 48,253,791
一般正味財産期首残高	△ 54,044,109	△ 27,845,860	△ 21,110,179	△ 103,000,148	71,867,254	26,721,342	98,588,596	1,010,845,761		1,006,434,209
一般正味財産期末残高	△ 75,681,602	△ 45,308,756	△ 44,305,960	△ 165,296,318	77,984,875	26,988,250	104,973,125	1,018,503,611		958,180,418
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	241,315		241,315
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	241,315		241,315
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 241,315		△ 241,315
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 241,315		△ 241,315
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000		12,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000		12,000,000
III 正味財産期末残高	△ 75,681,602	△ 45,308,756	△ 44,305,960	△ 165,296,318	77,984,875	26,988,250	104,973,125	1,030,503,611		970,180,418